

CHIESI FOUNDATION ONLUS

Largo Belloli n. 11/a – 43122 Parma – Italia

**Verbale di Riunione
del Consiglio di Gestione**

Il giorno 10 aprile 2024, alle ore 15:00, presso la sede di Chiesi Farmaceutici S.p.A. in Parma, Via Paradigna 131/a, a seguito di formali convocazioni, si è riunito il Consiglio di Gestione della CHIESI FOUNDATION ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. *Modifiche ai componenti del Consiglio di Gestione;*
2. *Approvazione del rendiconto annuale 2023;*
3. *Relazione sull'andamento delle iniziative programmate;*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione Signori:

Chiesi Maria Paola	Presidente
Chiesi Alberto	Vice Presidente
Chiesi Paolo	Consigliere
Ghisoni Carlo	Consigliere
Merran Thomson	Consigliere

Presenza alla riunione il Coordinatore, Massimo Salvadori.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Dr.ssa Maria Paola Chiesi, la quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale, Carlo Ghisoni, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricordando la figura del Dr. Paolo Chiesi e dell'apporto imprescindibile alla crescita della Fondazione attraverso il proprio spirito di promotore ed innovatore, propone al Consiglio di non procedere, per ora, alla cooptazione di un nuovo membro del Consiglio.

Il Consiglio concorda su quanto esposto.

Nell'ambito del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra le voci ed i valori dello stato patrimoniale, del conto economico che compongono il rendiconto annuale chiuso al 31/12/2023 completo di Nota Integrativa e Relazione di Missione e dal quale si rileva un disavanzo di gestione di Euro 154.456,20=, sottolineando che tale disavanzo trova copertura nel patrimonio della Fondazione.

Sottopone, inoltre, al Consiglio il testo della relazione del Collegio dei Revisori depositata presso la sede sociale il giorno 29 marzo 2024, così come previsto dallo statuto sociale.

La relazione esprime parere favorevole in merito all'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio 2023.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti

delibera

- di approvare il rendiconto annuale al 31/12/2023.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Coordinatore, Massimo Salvadori, che avvalendosi di una presentazione che è parte integrante di questo verbale, aggiorna il Consiglio sulle attività in corso.

Il Consiglio ringrazia il Coordinatore per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti.

Sul **quarto** punto all'ordine del giorno nessun altro chiede la parola.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12:30.

Il Segretario

(Carlo Ghisoni)

Il Presidente

(Maria Paola Chiesi)